

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**„AGROMA SA” z siedzibą w Warszawie odbytego w siedzibie Spółki w dniu ..**  
**lutego 2010 r.**

Przewodniczenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Peter Jasilkowski, który po sprawdzeniu listy obecności i dołączeniu jej do protokołu poinformował zebranych, że na posiedzenie Rady zostali zaproszeni i przybyli wszyscy jej członkowie i w związku z powyższym Rada Nadzorcza władna jest podejmować wiążące uchwały.

Zgromadzeni jednogłośnie akceptują następujący porządek obrad:

1. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
2. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący przedłożył obecnym projekt Regulaminu Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 1**

Działając na podstawie par. 14 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza przyjmuje następującą treść Regulaminu Rady Nadzorczej:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AGROMA SPÓŁKA AKCYJNA**

**Par. 1**

Rada Nadzorcza spółki Agroma S.A., zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów:

- Kodeksu Spółek Handlowych
- Statutu Spółki (akt notarialny z dnia z dnia 7.12.2009 rep. nr 13924/2009 zwanego dalej Statutem,
- niniejszego Regulaminu

**Par. 2**

1. Członkowie Rady są wybierani spośród akcjonariuszy i spoza ich grona przez Walne Zgromadzenia.
2. Nowo wybrana Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji.
3. Funkcje Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach sprawuje Wiceprzewodniczący na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego na czas określony.
4. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji wskutek:
  - rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
  - odwołania przez Walne Zgromadzenie;
  - śmierci

W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada bezzwłocznie winna złożyć wniosek do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, na którym uzupełniony zostanie skład Rady.

### **Par. 3**

1. Rada odbywa posiedzenia, co najmniej 3 razy w ciągu roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady. Żądający zwołania posiedzenia Rady winien określić jego temat. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się także na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
3. O posiedzeniach rady należy powiadomić w sposób udokumentowany, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba że posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania. W ważnych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić. W powyższych przypadkach zgodnie z par. 13 pkt 4 Statutu Spółki dopuszczalne jest składanie oświadczeń woli drogą faksową lub elektroniczną.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać dzień, godzinę, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Jeżeli zachodzi potrzeba zwołując Radę dołączyć do zawiadomienia materiały dotyczące obrad.

### **Par. 4**

1. Rada podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwałę można podjąć, jeżeli wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na jej powzięcie.
3. Głosowanie w Radzie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący we sprawach personalnych, personalnych także na wniosek dwóch obecnych członków Rady. W głosowaniu tajnym przeprowadza się także wybory członków Zarządu. Dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną.
4. Uchwały Rady będą protokołowane. Do zasad protokołowania odnoszą się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Protokoły i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.
6. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
7. Zatwierdzone protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki w porządku kalendarzowym. Wgląd do księgi protokołów posiadają: Zarząd, Rada, akcjonariusze Spółki oraz osoby przez nieupoważnione. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

### **Par. 5**

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście.
2. Koszty działania Rady pokrywa Spółka.
3. Rada może spowodować wykonanie niezbędnych ekspertyz lub innych prac w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru na koszt Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.

**Par. 6**

1. Rada może zwołać Walne zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Rada może wnioskować o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Rada ma obowiązek opiniowania wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Materiały do zaopiniowania Zarząd przekazuje Radzie na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Powyższe wnioski i opinie wymagają formy pisemnej. Dokument podpisuje co najmniej trzech członków Rady.

**Par. 7**

1. Do szczególnych uprawnień Rady należy wybór członków Zarządu.
2. Kandydatów na członków Zarządu mogą zgłaszać akcjonariusze (1 akcjonariusz – 1 kandydat) oraz członkowie Rady (1 członek – 1 kandydat). Kandydatury wpływają na ręce Przewodniczącego najpóźniej na 48 godzin przed planowanym posiedzeniem.
3. Wybory członków Zarządu są tajne.

**Par. 8**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. „

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Pan Peter Wasilkowski  
Pani Ewa Bednarek-Wojtal  
Pan Wojciech Kruszyński  
Pani Elżbieta Staszewska  
Pani Marta Staszewska